

2026半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节公司基本情况				
2.1 公司简介				
公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国机重装	601399	-
联系人和联系方式				
董事会秘书		证券事务代表		
姓名	李俊峰	郭希佑		
电话	0838-6156209	0838-6156209		
办公地址	四川省德阳市珠江东路99号			
电子邮箱	sinomach-be-dsh@sinomach.com.cn			

2.2主要财务数据				
单位:元 币种:人民币				
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)		
总资产	33,782,184,562.06	34,060,089,281.83	-0.82	
归属于上市公司股东的净资产	14,880,813,441.86	14,832,586,348.27	1.00	
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)		
营业收入	7,269,069,402.64	7,073,411,276.32	1.92	
归属于上市公司股东的净利润	522,768,794.63	306,688,604.62	6.18	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	201,105,402.76	241,506,462.89	8.12	
归属于上市公司股东的除非经常性损益的净利润	234,561,472.03	231,263,263.22	1.44	
经营活动产生的现金流量净额	-1,027,688,504.20	442,649,219.89	-332.17	
加权平均净资产收益率(%)	1.76	1.66	增加0.09个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.0362	0.0326	8.06	
稀释每股收益(元/股)	0.0362	0.0326	8.06	

2.3前10名股东持股情况表				
截至报告期末前10名股东持股情况表				
单位:股				
前10名股东持股情况表				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	质押、标记或冻结的股份数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	47.15	3,400,968,500	无
中国第二重型机械集团有限公司	国有法人	9.20	683,809,496	无
中国国机重型装备集团股份有限公司四川分公司	国有法人	6.24	450,282,826	无
中国国机重型装备集团股份有限公司	国有法人	2.96	213,396,139	无
中国国机重型装备集团股份有限公司德阳分公司	国有法人	1.76	127,244,616	无
香港中央结算有限公司	未知	0.76	54,890,635	无
中国银行股份有限公司深圳红岭支行	国有法人	0.71	51,246,568	无
兴亚银行股份有限公司成都分行	国有法人	0.60	43,562,168	无
长城华西银行股份有限公司德阳支行	国有法人	0.36	25,726,473	无
杨欣	境内自然人	0.32	22,732,400	无
上述股东中,中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公司的全资子公司,中国银行股份有限公司德阳分行和中国银行股份有限公司德阳支行均为中国银行股份有限公司的分支机构。				
前10名无限售流通股股东持股情况表				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2026-021

国机重型装备集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知及相关资料于2026年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出,于2026年8月28日以现场方式召开。本次会议出席董事9人,亲自出席董事5人,董事刘晓军先生、董事陈广生因工作原因未能亲自出席本次会议,分别委托李维刚先生、董事刘兴盛先生代为出席并行使表决权。会议由董事王维刚先生主持。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定,决议合法有效。会议具体内容如下:

- 审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
- 议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过本次会议。
- 审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
- 议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事郭晓军、王维刚回避表决。通过议案。
- 审议通过《关于公司2026年半年度经营计划的议案》
- 议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过本次会议。
- 审议通过《关于公司2026年度工资总额预算的议案》
- 议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过本次会议。
- 审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
- 议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过本次会议。
- 审议通过《关于修订公司章程的议案》
- 议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过本次会议。
- 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
- 议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。通过本次会议。

国机重型装备集团股份有限公司董事会				
2026年8月29日				
证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2026-022				
关于2026年半年度计提资产减值准备的公告				
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。				
根据《企业会计准则》及国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定,为客观、公允反映公司截至2026年6月30日的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2026年6月30日的各类资产开展全面评估与分析,对存在减值迹象的资产全额减值测试,并计提相关减值准备。具体情况如下:				
一、2026年半年度计提减值准备概述				
2026年半年度公司合并报表口径信用减值损失和资产减值损失对利润的影响合计-13,087.48万元,其中信用减值损失对利润的影响-11,028.39万元,资产减值损失对利润的影响-2,069.09万元,具体如下:				

单位:万元

项目内容	本期计提减值准备
应收账款坏账准备	-10,448.46
其他应收款坏账准备	-268.63
存货跌价准备	-314.01
长期应收款坏账准备	2.71
信用减值损失	-11,028.39
合同资产减值准备	-2,344.40
资产减值损失	-12,069.09
合计	-13,087.48

备注:正数为增利,负数为减利。本次数据未经审计。

1.应收账款坏账准备。

根据预期信用损失模型,采用账龄分析法与个别认定法相结合的方式,对应收款项进行减值测试,本期计提其他应收款减值准备10,448.46万元。

2.其他应收款坏账准备。

根据预期信用损失模型,采用账龄分析法与个别认定法相结合的方式,对其他应收款进行减值测试,本期计提其他应收款减值准备268.63万元。

3.应收票据坏账准备。

公司应收票据均源于销售商品、提供劳务等日常经营活动,所持商业承兑汇票信用风险较低,不存在承兑人违约导致重大损失的情形。本期按整个存续期预期信用损失原则计提,计提应收票据减值准备314.01万元。

4.长期应收款坏账准备。

本期公司转回长期应收款减值准备271万元。

5.合同资产减值准备。

公司对合同资产按整个存续期预期信用损失原则进行减值测试,本期计提合同资产减值准备2,344.40万元。

6.预付账款等减值准备。

本期公司转回预付账款、存货减值准备175.31万元。

二、对公司的影响

2026年上半年,公司信用减值损失及资产减值损失发生额合计13,087.48万元,共计减少合并口径利润13,087.48万元。公司本期计提减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,遵循谨慎性、合理性原则,更加真实准确地反映公司资产状况,该事项符合《企业会计准则》的规定。

特此公告。

二、对公司的影响		2026年08月29日
2026年上半年,公司信用减值损失及资产减值损失发生额合计13,087.48万元,共计减少合并口径利润13,087.48万元。公司本期计提减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,遵循谨慎性、合理性原则,更加真实准确地反映公司资产状况,该事项符合《企业会计准则》的规定。		附件1:授权委托书 附件1:授权委托书
特此公告。		授权委托书
国机重型装备集团股份有限公司 董委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。		
国机重型装备集团股份有限公司董事会		

国机重型装备集团股份有限公司关于修订公司章程的公告			
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。			
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。			
为更好地保障公司规范运作,结合公司实际情况,拟对公司章程进行修订,具体修订内容详见下述			
附件1:授权委托书			
附件1:授权委托书			
国机重型装备集团股份有限公司:			
授权委托 先生/女士(代表本单位/或本人)出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。			
委托人持普通股数:			
委托人持优先股数:			
委托人持股身份证号:			
委托人非居民股东名称:			
同 意 反 对 弃 权			
1. 类别:普通股/优先股/其他类别			
2. 表决意见:赞成/反对/弃权			
委托人签名(盖章): 受托人签名:			
委托人身份证号: 受托人身份证号:			
委托日期: 年 月 日			
备注:			
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“○”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。			

序号	原条款	修订后条款
1	第一百零九条 根据《中国共产党章程》规定,经上级党组织推荐,由上届委员会提出候选人,经全体党员大会选举产生,设立中国共产党国机重型装备集团股份有限公司委员会(以下简称“党委”),同级别党委成员,设党委书记一名,副书记一名,其他成员若干名。	第一百零九条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,经上级党组织推荐,由上届委员会提出候选人,经全体党员大会选举产生,设立中国共产党国机重型装备集团股份有限公司委员会(以下简称“党委”),同级别党委成员,设党委书记一名,副书记一名,其他成员若干名。
2	第一百零九条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是:	第一百零九条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是:
第一一十二条 董事会行使下列职权:	第一一十二条 董事会行使下列职权:	第一一十二条 董事会行使下列职权:
(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;	(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;	(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;	(二)执行股东大会的决议;	(二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司投资计划和总体财务规划;	(三)决定公司投资计划和总体财务规划;	(三)决定公司投资计划和总体财务规划;
(四)决定公司利润分配及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(四)决定公司利润分配及其中长期激励计划,决定3%以上(含3%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(四)决定公司利润分配及其中长期激励计划,决定3%以上(含3%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(五)决定公司年度工资总额预算方案;	(五)决定公司年度工资总额预算方案;	(五)决定公司年度工资总额预算方案;
(六)制订公司年度利润分配方案和弥补亏损方案;	(六)制订公司年度利润分配方案和弥补亏损方案;	(六)制订公司年度利润分配方案和弥补亏损方案;
(七)制订公司增加或减少注册资本方案、发行债券或其他证券上市方案;	(七)制订公司增加或减少注册资本方案、发行债券或其他证券上市方案;	(七)制订公司增加或减少注册资本方案、发行债券或其他证券上市方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;
(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	(八)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;	(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠等事项;
(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;	(十)审议批准公司章程第五十一条规定董事会收购或出售的其余全部资产;
(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;	(十一)审议批准公司章程第五十二条规定董事会审议批准收购或出售的其余全部资产;
第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;	第三 审议通过公司年度财务决算报告;
(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;	(六)决定公司投资计划及其中长期激励计划,决定2%以上(含2%)的资产投资、1亿元以上的股权投资方案;
(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;	(七)制订公司年度工资总额预算方案;